

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Должностной код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год следующего периода	на 20 25 г. второй год следующего периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	X	200	24 625 088,93	23 528 683,00	24 021 296,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	16 489 960,93	15 363 730,00	15 363 730,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	974 0701 Ц710212000 111 (974400-R19)		11 700 100,00	11 700 100,00	11 700 100,00	X
	2111	974 0701 Ц710212000 111 (974499-R19)	211	936 331,40			X
в том числе:							
иные выплаты персоналу учреждений из ФОТ времен ниструд	2112	974 0701 Ц710212000 111 (974400-R19)	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		212				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		213				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		213	3 753 529,53	3 563 630,00	3 563 630,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	974 0701 Ц710212000 119 (974400-R19)		3 563 630,00	3 563 630,00	3 563 630,00	X
на иные выплаты работникам	2143	974 0701 Ц710212000 119 (974499-R19)	213	189 899,53			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на пресмирвание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	275 600,00	275 600,00	275 600,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	974 0701 Ц710170670 851 (974401)	291	259 600,00	259 600,00	259 600,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	974 0701 Ц710170670 852 (974201)	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	974 0701 Ц710170670 852 (974400)	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	974 0701 Ц710170670 853 (974400)	291				X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2350	974 0701 Ц710170670 853 (974201)	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	974 0701 Ц710170670 853 (974201)	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2370	974 0701 Ц710170670 853 (974201)	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и взносы в международные организации	2410	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2420	862					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	863					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	7 859 528,00	7 889 353,00	8 381 966,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 041 428,00	7 071 253,00	7 161 966,00	X
из них:							
услуги связи	2641	974 0701 Ц710170670 244 (974400)	221	818 100,00	818 100,00	1 220 000,00	X
коммунальные услуги	2642	974 0701 Ц710170670 244 (974400)		47 100,00	47 100,00	47 100,00	X
		974 0701 Ц710170670 244 (974400)		100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 247 (974400)		818 100,00	818 100,00	1 220 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 247 (974400)					X
		974 0701 Ч4104SA720 247 (974400-R163)	223				X
		974 0701 Ч4104SA720 247 (974400-R163S)					X
		974 0701 Ч4104SA720 247 (974400-892510S)					X
работы, услуги по содержанию имущества	2643	974 0701 Ц710170670 244 (974201)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 244 (974400)		193 400,00	193 400,00	219 400,00	X
		974 0701 Ч4104SA720 244 (974400-R163)	225				X
		974 0701 Ч4104SA720 244 (974400-892510)					X
		974 0701 Ц710170670 243 (974500)					X
		974 0701 Ц710170670 244 (974500)					X
прочие работы, услуги	2644	974 0701 Ц710170670 244 (974201)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 244 (974400)		224 000,00	234 000,00	225 200,00	X
		974 0701 Ц710212000 244 (974403-R19)	226	434 798,00	434 798,00	434 798,00	X
		974 0701 Ч4104SA720 244 (974400-R163)					X
		974 0701 Ч4104SA720 244 (974400-892510)					X
		974 0701 Ц710170670 244 (974500)					X
услуги страхования	2645	974 0701 Ц710170670 244 (974400)	227				X
увеличение стоимости прочих ОС	2646	974 0701 Ц710170670 244 (974201)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
		974 0701 Ц710212000 244 (974403-R19)		165 400,00	165 400,00	165 400,00	X
		974 0701 Ч230174310 244 310 (974508)	310	0,00	0,00	60 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости медикаментов	2647	974 0701 Ц710170670 244 (974400)					X
увеличение стоимости продуктов питания		974 0701 Ц710170670 244 (974201)	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 244 (974201)		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	X
увеличение стоимости продуктов питания (возмещение расходов на питание льгот категорий детей дошкольного возраста)	2648	974 0701 Ц710170670 244 (974299)	342				X
		974 0701 Ц711474550244 (974500)		233 130,00	245 955,00	259 468,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		974 0701 Ц710170670 244 (974201)					X
	2649	974 0701 Ц710170670 244 (974400)	343				X
		974 0701 Ц710170670 244 (974400)					X
		974 0701 Ц4104SA720 244 (974400-892510)					X
увеличение стоимости строительных материалов		974 0701 Ц710170670 244 (974201)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
	2650	974 0701 Ц710170670 244 (974400)	344	15 000,00	25 000,00	25 000,00	X
		974 0701 Ц4104SA720 244 (974400-892510)					X
увеличение стоимости инвентари		974 0701 Ц710170670 244 (974201)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
	2651	974 0701 Ц710170670 244 (974400)	345				X
увеличение стоимости прочих материальных запасов		974 0701 Ц710170670 244 (974201)		180 000,00	180 000,00	180 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 244 (974203)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
		974 0701 Ц710170670 244 (974299)		3 000,00			X
		974 0701 Ц710170670 244 (974500)					X
		974 0701 Ц710170670 244 (974400)		75 000,00	75 000,00	75 000,00	X
		974 0701 Ц710212000 244 (974403-R19)		70 600,00	70 600,00	70 600,00	X
		974 0701 Ц4104SA720 244 (974400-R163)					X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					X
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2661	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					X
налог на прибыль ⁴	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X					X
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена узкая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ыми) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения активными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 859 528,00	7 889 353,00	8 381 966,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 859 528,00	7 889 353,00	8 381 966,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	818 100,00	818 100,00	1 220 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	818 100,00	818 100,00	1 220 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 558 428,00	1 591 253,00	1 681 966,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 558 428,00	1 591 253,00	1 681 966,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 483 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 483 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	2 376 528,00	2 409 353,00	2 901 966,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 376 528,00	2 409 353,00		
			2022				
			2023				
			2024			2 901 966,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 483 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 483 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	
			2022	5 483 000,00			
			2023	5 483 000,00	5 480 000,00		
			2024			5 480 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий *Макаф* Э.Л.Магаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер *Макаф* А.А.Карпова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного бухгалтера
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
В.В.Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданском законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе государственного